

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 1

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.855.173,35	27.283.552,97	26.125.545,40	10.013.180,92
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.207.697,70	25.072.814,81	26.081.495,35	4.199.017,16
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.664.776,81	19.369.960,29	20.576.494,60	3.458.242,50
43	01.1.1.01	NUMERARIOS	3.249,10	0,00	3.249,10	0,00
51	01.1.1.01.001	CAIXA	22,60	0,00	22,60	0,00
12270	01.1.1.01.002	Moedas Estrangeiras	3.226,50	0,00	3.226,50	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	345.437,31	10.913.156,98	11.103.338,40	155.255,89
78	01.1.1.02.001	Besc SA - C/92466-3	0,00	7.724,80	7.724,80	0,00
86	01.1.1.02.002	C e f - c/353-5	168.846,18	3.684.231,78	3.828.921,48	24.156,48
1430	01.1.1.02.003	Banco do Brasil - c/42245-2	112.646,85	4.262.320,36	4.246.842,67	128.124,54
1511	01.1.1.02.004	Besc SA - c/1244674-2	0,00	65,70	65,70	0,00
12254	01.1.1.02.009	Banco do Brasil - C/C 11.194-5	385,40	0,00	385,40	0,00
12831	01.1.1.02.012	CEF - c/2796-5	0,00	20.119,10	20.069,10	50,00
4553	01.1.1.02.018	C e f - c/1438-3	0,00	152,31	152,31	0,00
4804	01.1.1.02.023	Banco do Brasil SA - c/8805-6	0,60	0,00	0,00	0,60
5720	01.1.1.02.027	C e f - c/198-2	0,00	177,45	177,45	0,00
11720	01.1.1.02.029	Banco do Brasil SA - c/8.526-X	2.057,46	13.878,72	6.475,70	9.460,48
7243	01.1.1.02.034	Cef. - c/ 1.941-5	64.784,97	1.078.038,80	1.142.794,07	29,70
7595	01.1.1.02.050	Cheques a Compensar	(3.284,15)	1.846.447,96	1.849.729,72	(6.565,91)
13102	01.1.1.03	BANCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	510.549,88	2.776.466,64	3.230.334,20	56.682,32
13110	01.1.1.03.01	CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	607.296,88	554.731,00	52.565,88
11738	01.1.1.03.01.001	CEF - c/2.267-0	0,00	607.296,88	554.731,00	52.565,88
13129	01.1.1.03.02	CONVENIOS DA ASSISTENCIA	10.549,88	231.202,83	237.636,27	4.116,44
11746	01.1.1.03.02.001	CEF - c/2.274-2	10.549,88	196.624,75	207.174,63	0,00
12165	01.1.1.03.02.002	Banco do Brasil SA - c/10.553-8	0,00	27.211,52	23.095,08	4.116,44
12742	01.1.1.03.02.003	Banco do Brasil - c/124467-1	0,00	7.366,56	7.366,56	0,00
13137	01.1.1.03.03	OUTROS CONVENIOS	500.000,00	1.937.966,93	2.437.966,93	0,00
12416	01.1.1.03.03.001	CEF - c/2670-5	0,00	30.991,66	30.991,66	0,00
12262	01.1.1.03.03.002	CEF - c/2627-6	500.000,00	1.906.975,27	2.406.975,27	0,00
94	01.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	3.805.540,52	5.664.723,78	6.223.960,02	3.246.304,28
108	01.1.1.04.001	Cef Poupanca c/18566-5	779.050,19	122.740,63	870.189,92	31.600,90
10855	01.1.1.04.002	CEF - CONTA 1.941-5	56.700,86	937,93	57.638,79	0,00
12289	01.1.1.04.004	CEF FIC Giro Empresas - c/ 353-5	0,00	1.165.012,03	1.014.706,00	150.306,03
12319	01.1.1.04.005	CEF - GIRO MPE DI - CONTA 1.941-5	0,00	567.870,90	553.414,61	14.456,29
12327	01.1.1.04.006	CEF - FIC GIRO - CONTA 2627-6	0,00	1.040.946,29	1.040.946,29	0,00
4588	01.1.1.04.007	Cef LH M c/1438-3	1.056.741,02	45.751,22	1.102.492,24	0,00
4600	01.1.1.04.008	Besc Prime c/92466-3	172.951,31	18.255,10	0,00	191.206,41
10324	01.1.1.04.009	Banco do Brasil c/ 42245-2	144.027,44	1.347.695,99	1.230.427,40	261.296,03
5940	01.1.1.04.012	Cef FIC Executivo c/198-2	861.987,36	86.488,82	0,00	948.476,18
10448	01.1.1.04.014	Banco do Brasil - BB CP Autom. c/92466-3	45.857,44	10.743,73	240,90	56.360,27
11630	01.1.1.04.016	OUROCAP 346104-1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11649	01.1.1.04.017	OUROCAP 346117-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11657	01.1.1.04.018	OUROCAP 346092-4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11690	01.1.1.04.019	Banco do Brasil c/ 42245-2 CDB REAPLIC.	682.224,90	62.497,03	353.833,57	390.888,36
12602	01.1.1.04.021	OUROCAP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12610	01.1.1.04.022	CEF FIC ESPECIAL RF LP C/ 198-2	0,00	1.170.722,14	0,00	1.170.722,14
12866	01.1.1.04.023	CEF - c/2796-5	0,00	20.061,97	70,30	19.991,67
13145	01.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	15.612,89	15.612,88	0,01
12530	01.1.1.05.001	Cef FIC Caixa Giro MPE c/2670-5	0,00	15.612,89	15.612,88	0,01
2208	01.1.2	CREDITOS	542.920,89	5.702.854,52	5.505.000,75	740.774,66
2216	01.1.2.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	92.846,10	205.730,82	232.698,19	65.878,73
4863	01.1.2.01.005	Irmandade do divino Espirito Santo	500,00	9.100,00	8.600,00	1.000,00
2496	01.1.2.01.007	Adiantamento Ferias	51.557,68	71.182,20	99.749,57	22.990,31
9857	01.1.2.01.009	Ceig	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 2

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8923	01.1.2.01.013	Adiantamentos a empregados	0,00	11.382,88	11.382,88	0,00
10251	01.1.2.01.015	Adiantamento de 13º salário	0,00	47.315,74	47.315,74	0,00
10430	01.1.2.01.016	Núcleo Formação e Trabalho	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10456	01.1.2.01.017	Capela	400,00	2.300,00	1.200,00	1.500,00
10669	01.1.2.01.020	Abrigo	400,00	3.150,00	3.150,00	400,00
11916	01.1.2.01.023	DEPOSITO GARANTIA DO JUIZO	39.988,42	0,00	0,00	39.988,42
2437	01.1.2.02	OUTROS CREDITOS	108.071,19	3.393.379,09	3.259.239,82	242.210,46
2461	01.1.2.02.003	Inss a Compensar	22.997,48	0,00	0,00	22.997,48
2470	01.1.2.02.004	Rescisões	9.484,53	306.278,94	289.407,40	26.356,07
12076	01.1.2.02.005	BOLSA DO VALE TRANSPORTE	2.033,97	14.002,56	9.639,84	6.396,69
12599	01.1.2.02.006	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SC	0,00	11.011,37	11.011,37	0,00
4464	01.1.2.02.007	UNICRED	0,00	2.788,62	2.788,62	0,00
4618	01.1.2.02.015	Badesc	0,00	33.408,87	30.636,90	2.771,97
4634	01.1.2.02.016	Repro-Repres de Prod Óticos	0,00	89.796,63	89.796,63	0,00
4650	01.1.2.02.017	C i a s c	16.451,93	200.627,78	201.628,78	15.450,93
12378	01.1.2.02.020	AGPS - HOTELARIA LTDA EPP	0,00	52.697,41	47.347,09	5.350,32
4960	01.1.2.02.022	Livrarias Curitiba Ltda	0,00	30.378,09	30.378,09	0,00
5002	01.1.2.02.024	Tractebel Energia SA	16.751,25	92.825,15	109.576,40	0,00
5029	01.1.2.02.026	Ind e Com de Confec Damyller Ltda	0,00	11.595,13	11.595,13	0,00
5037	01.1.2.02.027	Casas da Agua Matriz 13.501.187/0001-59	0,00	147.733,77	147.733,77	0,00
9962	01.1.2.02.028	TAF Distribuidora	0,00	42.687,04	42.687,04	0,00
11320	01.1.2.02.035	Casas da Agua Centro 13.501.187/0013-92	0,00	12.511,43	12.511,43	0,00
5126	01.1.2.02.036	Femina Com e Repres Ltda	0,00	13.431,95	13.431,95	0,00
11339	01.1.2.02.037	Casas da Agua Estreito 13.501.187/0015-54	0,00	15.681,47	15.681,47	0,00
12190	01.1.2.02.038	Edif. Lindacap Flat Residence	0,00	5.725,63	5.725,63	0,00
5177	01.1.2.02.041	DVA Veiculos SA	0,00	95.806,55	95.806,55	0,00
11347	01.1.2.02.043	Casas da Agua Trind. 13.501.187/0012-01	0,00	7.335,76	7.335,76	0,00
5215	01.1.2.02.044	Isan Com de Alimentos Ltda	4.404,28	0,00	0,00	4.404,28
5223	01.1.2.02.045	Intercity Administração e Hotéis Ltda	0,00	44.707,67	44.707,67	0,00
11592	01.1.2.02.046	DVA Auto Comércio de Veículos Ltda	0,00	25.704,12	25.704,12	0,00
11800	01.1.2.02.047	Quantity Serviços e Com. de Prod. Saúde L	0,00	86.748,11	86.748,11	0,00
5347	01.1.2.02.052	Caixa Economica Federal	9.595,13	207.104,62	194.540,13	22.159,62
5355	01.1.2.02.053	Embratel S/A	0,00	310,80	310,80	0,00
10189	01.1.2.02.054	Deycon Com e Representações	0,00	11.005,50	11.005,50	0,00
12505	01.1.2.02.056	Previg Soc. de Previdência Complementar	0,00	8.386,09	8.386,09	0,00
12696	01.1.2.02.059	Enex O&M de Sistemas Eletricos	0,00	22.433,65	18.085,73	4.347,92
11029	01.1.2.02.064	OCL Comércio e Importação Ltda	0,00	120.707,76	120.707,76	0,00
5746	01.1.2.02.077	Unimed de Florianópolis	0,00	308.316,48	308.316,48	0,00
12386	01.1.2.02.078	Florifarma Distrib. Farmaceutica Ltda	0,00	19.428,76	19.428,76	0,00
5762	01.1.2.02.079	DVA Automóveis Ltda	0,00	16.092,59	14.984,66	1.107,93
5800	01.1.2.02.082	Comper Jd. Atlântico 07.751.607/0003-14	5.575,56	0,00	0,00	5.575,56
5894	01.1.2.02.085	Cond Edif Toscana Fpolis Flat	0,00	7.798,79	7.798,79	0,00
5916	01.1.2.02.087	Diagnósticos Médicos da América	2.568,75	10.527,00	12.495,75	600,00
5924	01.1.2.02.088	Le Monde Matriz 04.429.608/0001-97	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
5975	01.1.2.02.089	Digitro Tecnologia Ltda	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
7250	01.1.2.02.094	Repecon Veículos Ltda	0,00	69.663,81	69.663,81	0,00
11037	01.1.2.02.095	Repecon Automóveis Ltda	0,00	56.946,38	56.946,38	0,00
7307	01.1.2.02.099	4 S Informática Ind e Com Ltda	0,00	11.737,78	11.737,78	0,00
7315	01.1.2.02.100	Gerdau Aços Longos SA	0,00	2.392,50	2.153,25	239,25
7609	01.1.2.02.103	Polipex Ltda	0,00	14.561,16	14.561,16	0,00
7641	01.1.2.02.104	Cinemark Brasil SA	437,50	4.306,50	4.504,75	239,25
7749	01.1.2.02.106	Borges S.Almeida Advog e Cons Juridica	0,00	16.298,42	16.298,42	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 3

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8583	01.1.2.02.114	Barros, Demaria e Vecchio Advog e Consult	0,00	15.066,39	15.066,39	0,00
8710	01.1.2.02.115	Leme Engenharia Ltda	0,00	46.835,02	46.835,02	0,00
8788	01.1.2.02.116	Irrf a Recuperar	0,00	1.005,94	1.005,94	0,00
8907	01.1.2.02.118	COMCAP Estreito 82.511.825/0001-35	11.589,68	158.617,92	132.981,31	37.226,29
9202	01.1.2.02.120	Cond Victoria Place Flat Residence	1.738,49	0,00	0,00	1.738,49
11380	01.1.2.02.140	COMCAP Centro 82.511.825/0003-05	3.130,14	58.527,88	54.754,34	6.903,68
11550	01.1.2.02.141	Globovel Com. de Veículos e Peças Ltda	0,00	2.768,50	2.768,50	0,00
11568	01.1.2.02.142	Globo Comércio de Veículos e Peças Ltda	0,00	17.920,60	17.920,60	0,00
12297	01.1.2.02.143	Banco do Brasil S/A	0,00	700.062,85	623.269,87	76.792,98
12300	01.1.2.02.144	Globo Nissan Comercio de Veiculos	0,00	2.652,25	2.652,25	0,00
12394	01.1.2.02.145	UGF Serviços de Saúde Ltda - Kobrasol	0,00	29.783,42	29.783,42	0,00
12408	01.1.2.02.146	UGF Serviços de Saúde Ltda - Matriz	0,00	56.007,19	56.007,19	0,00
12491	01.1.2.02.147	Gomes Hotelaria Ltda	0,00	2.073,50	1.834,25	239,25
12513	01.1.2.02.148	UGF Serviços de Saúde Ltda - Trindade	0,00	37.818,35	37.818,35	0,00
12572	01.1.2.02.149	UGF Serviços de Saúde Ltda - Serv. Móveis	0,00	8.908,64	8.908,64	0,00
3972	01.1.2.03	ALUGUEIS A RECEBER	342.003,60	2.103.744,61	2.013.062,74	432.685,47
3980	01.1.2.03.001	Joalheria e Otica Pelegrini Ltda	14.769,98	186.191,47	185.003,40	15.958,05
3999	01.1.2.03.002	Joel Vieira Pamplona & Cia Ltda	14.767,71	186.253,32	185.064,20	15.956,83
4006	01.1.2.03.003	Casa do Povo Ltda	13.885,89	174.254,45	173.165,34	14.975,00
4014	01.1.2.03.004	Marineia Eller Pamplona	21.958,13	276.056,78	200.776,88	97.238,03
4022	01.1.2.03.005	Ipuf-Inst Plan Urbano Fpolis	81.326,29	289.384,18	244.258,84	126.451,63
10600	01.1.2.03.008	Bordin Empreend. e Part. Ltda	24.162,12	267.242,31	269.919,84	21.484,59
4065	01.1.2.03.009	Foto Felipe Ltda	72.396,72	0,00	0,00	72.396,72
4103	01.1.2.03.013	Marcelo Della Giustina	0,00	21.197,68	21.197,68	0,00
4170	01.1.2.03.017	Clio Aero Meal Ltda	2.206,72	20.637,08	22.843,80	0,00
4375	01.1.2.03.018	Alves Ltda	54.297,93	228.816,65	262.027,05	21.087,53
5185	01.1.2.03.022	Beatriz Della Giustina	0,00	21.197,68	21.197,68	0,00
5274	01.1.2.03.023	Jose Adalberto Laureano	0,00	39.890,40	36.566,20	3.324,20
5533	01.1.2.03.024	Marli Terezinha M Coelho	1.647,70	20.472,84	20.329,71	1.790,83
8397	01.1.2.03.027	Afinidade Confecções Ltda	10.345,17	130.397,52	129.560,01	11.182,68
11088	01.1.2.03.028	Hollywood Rock Import Ltda	15.263,59	57.936,51	73.200,10	0,00
11584	01.1.2.03.029	Maria Bueno Escola de Cabeleireiros Ltda	14.975,65	60.742,08	60.290,39	15.427,34
12564	01.1.2.03.030	Rodrigo Menon EIRELI ME	0,00	123.073,66	107.661,62	15.412,04
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.647.475,65	2.210.738,16	44.050,05	5.814.163,76
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	2.818,08	0,00	0,00	2.818,08
256	01.3.1.001	Acoes da Telesc	2.818,08	0,00	0,00	2.818,08
248	01.3.2	IMOBILIZADO	3.644.657,57	2.210.738,16	44.050,05	5.811.345,68
13153	01.3.2.01	IMÓVEIS	3.083.554,31	2.079.153,13	44.050,05	5.118.657,39
272	01.3.2.01.003	OUTROS IMOVEIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
329	01.3.2.01.004	Construção - Ceig	2.723.637,88	2.079.153,13	44.050,05	4.758.740,96
1856	01.3.2.01.005	Construcoes em Andamento	343.416,43	0,00	0,00	343.416,43
264	01.3.2.02	IMOBILIZADO - OUTROS	561.103,26	131.585,03	0,00	692.688,29
280	01.3.2.02.001	Moveis e Utensilios	153.861,54	78.743,66	0,00	232.605,20
299	01.3.2.02.002	Veiculos	157.827,50	0,00	0,00	157.827,50
302	01.3.2.02.003	Instalacoes	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
310	01.3.2.02.004	Maquinas e Aparelhos	239.814,22	52.841,37	0,00	292.655,59
353	02	PASSIVO	8.855.173,35	6.036.100,87	7.254.106,16	10.073.178,64
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	722.705,57	5.061.975,43	6.279.980,72	1.940.710,86
370	02.1.1	OBRIGACOES EX SEGUINTE	722.705,57	5.061.975,43	6.279.980,72	1.940.710,86
388	02.1.1.01	FORNECEDORES	27.602,32	467.253,23	475.719,28	36.068,37
8834	02.1.1.01.01.003	White Martins	362,13	3.370,97	3.008,84	0,00
8869	02.1.1.01.01.004	Casas da Água	0,00	10.771,14	10.771,14	0,00
8974	02.1.1.01.01.008	Cml de Ferragens Miliium	0,00	5.620,30	5.620,30	0,00
9059	02.1.1.01.01.016	Comercial Mallet	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 4

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9091	02.1.1.01.01.019	Teleword	0,00	140,00	980,00	840,00
9105	02.1.1.01.01.020	Comercial Vitória de Armarinhos	0,00	6.967,80	9.009,60	2.041,80
9210	02.1.1.01.01.025	Ondrepsb	13.830,79	178.153,28	179.659,47	15.336,98
9385	02.1.1.01.01.026	Domitek Com e Assist Téc. Ltda EPP	0,00	6.580,49	6.580,49	0,00
9407	02.1.1.01.01.028	Contactel Com. Inst. Eletro-eletrôn. Ltda	0,00	0,00	959,50	959,50
9423	02.1.1.01.01.030	Santa Rita Com. e Instalações Ltda	0,00	26.325,45	27.031,96	706,51
9482	02.1.1.01.01.036	Cia Ultragáz	0,00	4.554,25	4.554,25	0,00
9601	02.1.1.01.01.050	TAF Distribuidora	0,00	18.966,23	21.465,31	2.499,08
9628	02.1.1.01.01.052	Zeus do Brasil	0,00	5.986,10	5.986,10	0,00
9644	02.1.1.01.01.054	Magazine Luiza	0,00	201,00	201,00	0,00
9784	02.1.1.01.01.063	Absoluto Divisórias	0,00	14.690,00	14.690,00	0,00
9792	02.1.1.01.01.064	Apptel Com. de Telefones	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
10014	02.1.1.01.01.080	Zaluk Locações de Ferramentas Ltda	0,00	274,00	274,00	0,00
10219	02.1.1.01.01.091	Carla Cristina Marcilio EPP	4.140,40	18.535,22	14.394,82	0,00
10294	02.1.1.01.01.093	Alexandre Livramento ME	0,00	29.739,15	29.739,15	0,00
10537	02.1.1.01.01.102	Ticket Serviços S/A	9.031,00	129.528,85	133.916,35	13.418,50
10596	02.1.1.01.01.107	Madeira e Transp. Roque Kremer	0,00	806,00	806,00	0,00
10731	02.1.1.01.01.111	Santa Catarina Informática Ltda	238,00	2.947,00	2.975,00	266,00
10758	02.1.1.01.01.113	Auto Elétrica DBR Ltda ME	0,00	170,00	170,00	0,00
11045	02.1.1.01.01.125	Compensados Fernandes Ltda	0,00	98,00	98,00	0,00
400	02.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	178.875,50	3.449.566,12	3.516.260,94	245.570,32
3956	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	146.254,58	2.003.645,56	2.060.362,80	202.971,82
426	02.1.1.02.002	Inss a Recolher - Folha de Pgto	14.554,37	234.617,31	239.558,77	19.495,83
434	02.1.1.02.003	Fgts a Recolher	12.166,94	168.960,43	172.936,71	16.143,22
442	02.1.1.02.004	I r r f	1.288,74	7.175,61	6.990,67	1.103,80
1864	02.1.1.02.005	Contrib Sind a Recolher	67,80	12.808,47	12.868,27	127,60
4120	02.1.1.02.006	Pis a Recolher	2.561,33	27.658,91	28.538,96	3.441,38
8893	02.1.1.02.009	Imp/Contrib - Renúncia Fiscal INSS	0,00	733.889,81	733.889,81	0,00
10480	02.1.1.02.013	13° Salário a pagar	0,00	118.712,49	118.712,49	0,00
10618	02.1.1.02.014	INSS Retido PJ	1.981,74	142.097,53	142.402,46	2.286,67
12920	02.1.1.03	PROVISÕES DA FOLHA	0,00	0,00	259.290,38	259.290,38
12939	02.1.1.03.001	PROVISÃO SOBRE FERIAS	0,00	0,00	241.221,95	241.221,95
13005	02.1.1.03.002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	18.068,43	18.068,43
13234	02.1.1.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS EM CURSO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
13242	02.1.1.04.001	PROCESSO 05583-2009-034-12-00-3	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13250	02.1.1.04.002	PROCESSO 0001251-29.2014.5.12.0026	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13269	02.1.1.04.003	PROCESSO 0000267-23.2014.5.12.0001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7528	02.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.394,21	51.264,33	51.496,63	1.626,51
7536	02.1.1.05.001	Cofins/Pis/Csll a Recolher	795,47	10.768,85	10.855,46	882,08
8672	02.1.1.05.002	Irrf s/nfs Terceiros	171,07	7.900,71	7.932,83	203,19
8850	02.1.1.05.003	Iss s/nfs terceiros	427,67	32.594,77	32.708,34	541,24
523	02.1.1.06	CONTAS A PAGAR	4.283,66	327.269,28	335.918,65	12.933,03
9245	02.1.1.06.032	Farmácia desc em folha a pagar	881,95	11.467,71	12.061,71	1.475,95
9253	02.1.1.06.033	DENTALPREV	0,00	8.037,53	8.606,93	569,40
4898	02.1.1.06.034	Empréstimo da Cef p/funcionários	498,93	9.106,47	9.453,06	845,52
11118	02.1.1.06.038	Vales Personalcard a Pagar	2.511,30	28.481,06	28.352,89	2.383,13
11576	02.1.1.06.045	UND REFORMAS DE IMÓVEIS LTDA	0,00	7.970,16	7.970,16	0,00
11673	02.1.1.06.049	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda	391,48	4.689,95	4.732,58	434,11
11835	02.1.1.06.054	MP COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
11843	02.1.1.06.055	NOGUEIRA E CUNHA CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
11894	02.1.1.06.058	ARGAILHA TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.430,00	1.790,00	360,00
11924	02.1.1.06.060	XCO INFORMATICA LTDA	0,00	20.393,54	20.393,54	0,00
12181	02.1.1.06.064	DISTRIB. DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA	0,00	1.026,01	1.026,01	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 5

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12246	02.1.1.06.066	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA	0,00	3.463,11	4.640,28	1.177,17
12335	02.1.1.06.067	MEGA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	44.592,97	44.592,97	0,00
12343	02.1.1.06.068	SIGMA IND. E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	5.278,80	5.278,80	0,00
12351	02.1.1.06.069	BALAROTI COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO S/A	0,00	3.117,64	3.117,64	0,00
12360	02.1.1.06.070	CAUTELA CLINICA MEDICA SAUDE OCUPAC.	0,00	9.096,48	9.982,98	886,50
12424	02.1.1.06.071	ILHA TINTAS LTDA	0,00	15.929,50	16.209,35	279,85
12432	02.1.1.06.072	COMERCIAL FV LTDA ME	0,00	843,98	843,98	0,00
12440	02.1.1.06.073	IRMÃOS TRILHA COM. LOCAÇÃO DE ANDAIMES LT	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00
12459	02.1.1.06.074	DIX-PAPER PROD. E SERVIÇOS DE HIGIENE LTD	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
12467	02.1.1.06.075	CASSOL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
12475	02.1.1.06.076	MERCADÃO COM. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
12483	02.1.1.06.077	TELINCO IND.COM. DE TELAS E SERRALHERIA	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
12556	02.1.1.06.078	TECNOPLACAS COM. DE PLACAS LTDA	0,00	5.267,00	5.267,00	0,00
12580	02.1.1.06.079	ENERGILUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	4.779,59	7.804,59	3.025,00
12629	02.1.1.06.080	MV PREDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	653,09	653,09	0,00
12637	02.1.1.06.081	ALFA COML. CENTER SERVIÇOS DE INFORM. LTD	0,00	1.551,40	1.551,40	0,00
12653	02.1.1.06.082	TRIDOR COMERCIO E REPRES. LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
12661	02.1.1.06.083	MARMORARIA CAPITAL LTDA ME	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00
12670	02.1.1.06.084	CSSR EDITORA SANTURARIO	0,00	995,00	995,00	0,00
12688	02.1.1.06.085	RETROPAR COM. REPRES. IMPORT. LTDA	0,00	913,00	913,00	0,00
12700	02.1.1.06.086	COELJ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.403,82	1.403,82	0,00
12718	02.1.1.06.087	LOJAS DOMINIK LTDA	0,00	407,87	407,87	0,00
12726	02.1.1.06.088	GEMEOS CAR FILMES LTDA ME	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
12734	02.1.1.06.089	S/A TOUR VIAGENS & TURISMO LTDA	0,00	2.207,08	2.207,08	0,00
12750	02.1.1.06.090	RODRIGO BRATI - ME	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
12769	02.1.1.06.091	DA ILHA COM. DE BOMBAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
12777	02.1.1.06.092	L&A COM MADEIRA E MAT CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	568,00	1.149,00	581,00
12785	02.1.1.06.093	F SOUSA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	51.273,20	51.273,20	0,00
12793	02.1.1.06.094	FABIO ANDRE PEREIRA CORREA	0,00	7.732,83	7.732,83	0,00
12807	02.1.1.06.095	BP IMPRESSOS EIRELI ME	0,00	135,75	135,75	0,00
12815	02.1.1.06.096	CIPRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	2.057,30	2.057,30	0,00
12840	02.1.1.06.097	IRIS ARTE VITREA LTDA ME	0,00	10.382,44	10.382,44	0,00
12858	02.1.1.06.098	SCHMIDT IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	915,40	915,40
7587	02.1.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.347,92	5.370,56	1.022,64
12823	02.1.1.07.003	ADIANT. FORNECEDORES	0,00	4.347,92	5.370,56	1.022,64
11851	02.1.1.08	RECURSOS DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	510.549,88	762.274,55	1.370.924,28	1.119.199,61
11860	02.1.1.08.001	SUBVENÇÃO/ASSIST GOVERNAMENTAL A REALIZAR	510.549,88	762.274,55	1.370.924,28	1.119.199,61
11053	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11061	02.2.1.01	CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11070	02.2.1.01.001	Cessão Ponto Comercial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
590	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.102.467,78	974.125,44	974.125,44	8.102.467,78
604	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.102.467,78	974.125,44	974.125,44	8.102.467,78
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	8.102.467,78	974.125,44	974.125,44	8.102.467,78
620	02.3.1.01.001	Patrimonio Social	7.128.342,34	0,00	974.125,44	8.102.467,78
4138	02.3.1.01.002	Superavit/Déficit do Exercício	907.564,78	907.564,78	0,00	0,00
10685	02.3.1.01.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	66.560,66	66.560,66	0,00	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 6

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2240	03	CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.743.793,05	7.683.795,33	(59.997,72)
2259	03.1	RECEITAS	0,00	4.342,60	5.347.750,12	5.343.407,52
2267	03.1.1	RECEITAS	0,00	4.342,60	5.347.750,12	5.343.407,52
2429	03.1.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.566.858,76	1.566.858,76
3182	03.1.1.01.001	Subvencao Municipal	0,00	0,00	749.891,77	749.891,77
3190	03.1.1.01.002	Subvencao Estadual	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
8885	03.1.1.01.003	Gratuidade INSS	0,00	0,00	733.889,81	733.889,81
12211	03.1.1.01.004	Subvenção Federal	0,00	0,00	5.122,78	5.122,78
2250	03.1.1.01.033	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	70.689,00	70.689,00
11932	03.1.1.01.034	Recursos Próprios	0,00	0,00	5,40	5,40
2356	03.1.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.342,60	3.780.891,36	3.776.548,76
2364	03.1.1.02.001	Juros/Multas e Descontos Receb.	0,00	0,00	4.702,94	4.702,94
2372	03.1.1.02.002	Receitas de Serviços	0,00	0,00	1.108.018,00	1.108.018,00
2380	03.1.1.02.003	Rendas de Aplic Financeiras	0,00	0,00	349.212,99	349.212,99
11126	03.1.1.02.008	Taxa Administrativa de Serviços	0,00	0,00	58,80	58,80
3212	03.1.1.02.010	Alugueis Ativos	0,00	3.320,00	2.099.829,04	2.096.509,04
11789	03.1.1.02.011	Convênio Vara Criminal Especial	0,00	0,00	13.774,48	13.774,48
11827	03.1.1.02.012	BPC - Benefício Prestação Continuada	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00
3247	03.1.1.02.013	Receitas de Promocoes e Festas	0,00	0,00	8.704,00	8.704,00
3263	03.1.1.02.015	Receitas da Capela	0,00	1.000,00	33.256,70	32.256,70
3298	03.1.1.02.018	Venda Imobilizado	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11762	03.1.1.02.024	Receitas de Brecho	0,00	0,00	17.492,25	17.492,25
4430	03.1.1.02.027	Renda Bazar Ides	0,00	0,00	17.844,50	17.844,50
2976	03.1.1.02.029	Transferencia da Promenor	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9725	03.1.1.02.031	Convênio Celesc	0,00	0,00	7.462,00	7.462,00
2534	03.1.1.02.033	Anuidade de Irmaos	0,00	0,00	15.225,36	15.225,36
2542	03.1.1.02.034	Doacoes Pessoas Juridicas	0,00	0,00	22.097,48	22.097,48
2550	03.1.1.02.035	Doacoes Pessoas Fisicas	0,00	22,60	26.690,82	26.668,22
2593	03.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.739.450,45	2.336.045,21	(5.403.405,24)
2607	03.2.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	1.567.029,96	171,20	(1.566.858,76)
6475	03.2.1.01	EDUCAÇÃO	0,00	550.256,67	171,20	(550.085,47)
2251	03.2.1.01.08	Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	19.133,00	0,00	(19.133,00)
2252	03.2.1.01.09	Trabalho Voluntário - Outros	0,00	2.484,00	0,00	(2.484,00)
11940	03.2.1.01.10	Produtos Alimentares	0,00	170.282,82	24,14	(170.258,68)
11959	03.2.1.01.11	Material Escolar e Didático	0,00	266.490,15	147,06	(266.343,09)
11967	03.2.1.01.12	Despesas Gerais de Assistência	0,00	242,00	0,00	(242,00)
11983	03.2.1.01.14	Vestuários	0,00	3.796,30	0,00	(3.796,30)
12130	03.2.1.01.15	Material de Limpeza e Higiene	0,00	17.083,44	0,00	(17.083,44)
12149	03.2.1.01.16	Salarios	0,00	59.405,81	0,00	(59.405,81)
12157	03.2.1.01.17	Serviço de Terceiros	0,00	11.339,15	0,00	(11.339,15)
2941	03.2.1.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	282.883,48	0,00	(282.883,48)
2253	03.2.1.02.002	Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	43.437,00	0,00	(43.437,00)
2254	03.2.1.02.003	Trabalho Voluntário - Outros	0,00	5.635,00	0,00	(5.635,00)
12106	03.2.1.02.011	Material de Limpeza e Higiene	0,00	19.836,57	0,00	(19.836,57)
11991	03.2.1.02.012	Produtos Alimentares	0,00	2.513,04	0,00	(2.513,04)
12017	03.2.1.02.014	Despesas Gerais Assistência	0,00	6.754,53	0,00	(6.754,53)
12033	03.2.1.02.016	Vestuario	0,00	25.689,29	0,00	(25.689,29)
12092	03.2.1.02.017	Salários	0,00	125.046,09	0,00	(125.046,09)
12114	03.2.1.02.018	Conservação e Reparos	0,00	25.212,76	0,00	(25.212,76)
12122	03.2.1.02.019	Artigos de Uso Domestico	0,00	8.207,75	0,00	(8.207,75)
12203	03.2.1.02.020	Serviço de Terceiros	0,00	20.551,45	0,00	(20.551,45)
12084	03.2.1.03	PREVIDENCIA	0,00	733.889,81	0,00	(733.889,81)
2666	03.2.1.03.001	Previdencia Social	0,00	733.889,81	0,00	(733.889,81)
2608	03.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.172.420,49	2.335.874,01	(3.836.546,48)
2615	03.2.2.01	PESSOAL	0,00	4.082.120,04	2.240.393,94	(1.841.726,10)
2631	03.2.2.01.002	FGTS	0,00	172.936,71	7.585,27	(165.351,44)
2674	03.2.2.01.006	P I S	0,00	28.538,96	2.029,55	(26.509,41)

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 7

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2682	03.2.2.01.007	Salarios	0,00	2.917.955,23	1.690.820,15	(1.227.135,08)
4537	03.2.2.01.010	Reclamatória Trabalhista	0,00	296.000,00	0,00	(296.000,00)
6815	03.2.2.01.011	Vale Transporte	0,00	437.494,36	423.796,78	(13.697,58)
9288	03.2.2.01.015	Vale Refeição	0,00	136.903,25	116.162,19	(20.741,06)
10472	03.2.2.01.016	13° Salário	0,00	92.291,53	0,00	(92.291,53)
12955	03.2.2.02	PROVISÕES DA FOLHA	0,00	259.290,38	0,00	(259.290,38)
12963	03.2.2.02.001	PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	0,00	241.221,95	0,00	(241.221,95)
12980	03.2.2.02.002	PROVISÃO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	18.068,43	0,00	(18.068,43)
2690	03.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.035.417,23	21.025,79	(1.014.391,44)
2704	03.2.2.03.001	Artigos Uso Domestico	0,00	26.178,35	0,00	(26.178,35)
2712	03.2.2.03.002	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	18.956,16	0,00	(18.956,16)
2720	03.2.2.03.003	Manutencao de Veiculos	0,00	2.680,00	0,00	(2.680,00)
2739	03.2.2.03.004	Material de Limpeza e Higiene	0,00	25.137,91	911,00	(24.226,91)
2763	03.2.2.03.007	Material de Expediente	0,00	28.052,09	0,00	(28.052,09)
9695	03.2.2.03.009	Capelania	0,00	1.985,33	0,00	(1.985,33)
5827	03.2.2.03.011	Bens de Pequeno Valor	0,00	25.170,06	0,00	(25.170,06)
7757	03.2.2.03.012	Material de Segurança	0,00	881,55	0,00	(881,55)
2798	03.2.2.03.015	Agua e Esgoto	0,00	52.155,59	9.722,80	(42.432,79)
2801	03.2.2.03.016	Conservacao e Reparos	0,00	94.314,50	0,00	(94.314,50)
2828	03.2.2.03.018	Custas e Emolumentos	0,00	1.024,56	0,00	(1.024,56)
2879	03.2.2.03.019	Despesas de Comunicacoes	0,00	58.844,59	0,00	(58.844,59)
2887	03.2.2.03.020	Despesas de Promocoes/Festas/Eventos	0,00	1.527,05	0,00	(1.527,05)
2895	03.2.2.03.021	Despesas de Transportes	0,00	7.208,35	17,80	(7.190,55)
2909	03.2.2.03.022	Energia Eletrica	0,00	67.098,77	288,69	(66.810,08)
2917	03.2.2.03.023	Impostos e Taxas	0,00	18.234,96	6.207,51	(12.027,45)
2925	03.2.2.03.024	Premios de Seguros	0,00	16.728,43	2.778,97	(13.949,46)
9938	03.2.2.03.025	Viagens	0,00	450,20	0,00	(450,20)
4219	03.2.2.03.026	Servicos de Terceiros	0,00	580.104,18	1.099,02	(579.005,16)
4278	03.2.2.03.027	Publicidade	0,00	244,00	0,00	(244,00)
4456	03.2.2.03.028	Custos de Cursos	0,00	1.257,51	0,00	(1.257,51)
6483	03.2.2.03.031	Despesas Postais	0,00	1.052,00	0,00	(1.052,00)
8842	03.2.2.03.033	Despesas de copa/cozinha	0,00	277,77	0,00	(277,77)
9326	03.2.2.03.035	Material de Consumo	0,00	1.272,06	0,00	(1.272,06)
9334	03.2.2.03.036	Perdas	0,00	118,36	0,00	(118,36)
10154	03.2.2.03.039	Material Gráfico	0,00	4.038,70	0,00	(4.038,70)
10235	03.2.2.03.041	Estacionamento	0,00	29,00	0,00	(29,00)
10634	03.2.2.03.043	Impressões e fotocópias	0,00	46,15	0,00	(46,15)
12238	03.2.2.03.045	Produtos Descartáveis	0,00	349,05	0,00	(349,05)
2780	03.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.764,83	594,12	(31.170,71)
2836	03.2.2.04.005	Despesas Bancarias	0,00	13.782,65	528,87	(13.253,78)
10782	03.2.2.04.009	Juros e Multas sobre Impostos	0,00	263,59	16,51	(247,08)
10952	03.2.2.04.010	Juros e Multas Passivas	0,00	46,85	48,74	1,89
12521	03.2.2.04.011	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	2.458,18	0,00	(2.458,18)
12645	03.2.2.04.012	Descontos Concedidos	0,00	15.213,56	0,00	(15.213,56)
2790	03.2.2.05	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	763.828,01	73.860,16	(689.967,85)
2950	03.2.2.05.001	Assistencia Medica/Odontologica	0,00	95.162,56	50.950,56	(44.212,00)
2968	03.2.2.05.002	Despesas Gerais Assistencia	0,00	24.446,33	0,00	(24.446,33)
2992	03.2.2.05.003	Material Escolar e Didatico	0,00	27.696,20	12.280,60	(15.415,60)
3018	03.2.2.05.004	Produtos Alimentares	0,00	114.627,98	9.629,00	(104.998,98)
3034	03.2.2.05.005	Vestuarios	0,00	5.577,85	0,00	(5.577,85)
7242	03.2.2.05.006	Transferencia p/APMT	0,00	496.317,09	1.000,00	(495.317,09)

Resumo

ATIVO	10.013.180,92	PASSIVO	10.073.178,64
		CONTAS DE RESULTADO	(59.997,72)

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Folha: 8

CNPJ : 82.508.649/0001-82

Balancete de Verificação de 01/01/2014 a 31/12/2014

Total dos débitos	41.063.446,89	Total dos créditos	41.063.446,89
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	(59.997,72)	
